

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-032

北京数字认证股份有限公司 关于变更注册资本暨修改章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利18,000,000元(含税)，同时，以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。

公司利润分配方案现已实施完毕，公司注册资本相应增加至27,000万元。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款内容	修订后条款内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数字证书认证中心有限公司以2011年5月31日为基准日的净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91110108722619411A。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数字证书认证中心有限公司以2011年5月31日为基准日的净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91110108722619411A。
第六条 公司注册资本为人民币18000万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,000万元。
第二十一条 公司股份总数为18000万股，公司的股本结	第二十一条 公司股份总数为27,000万股，公司的股本

构为：普通股 18000 万股，无其他种类股票。	结构为：普通股 27,000 万股，无其他种类股票。
第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 北京市工商行政管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 北京市海淀区市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日